

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas träda ikraft vid årsskiftet 2009/2010, föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen ändras så att den därefter lyder: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Styrelsen föreslår vidare att § 12 i sin helhet stryks från bolagsordningen. Årsstämmans beslut om ändring av § 9 i bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, innebärande att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen och årsstämmans beslut om ändring av § 12 i bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att villkoren för ändringen i § 9 i bolagsordningen ovan infaller.

Den nya bolagsordningen lyder enligt följande:

**Tilgin AB (publ)**

**Postal address**

P.O. Box 1240  
SE-16428 Kista, Sweden

**Visiting address**

Finlandsgatan 40  
SE-164 74 Kista, Sweden

Tel +46 8 572 386 00  
Fax +46 8 572 385 00

[www.tilgin.com](http://www.tilgin.com)  
[info@tilgin.com](mailto:info@tilgin.com)

REG NO 556537-5812  
VAT NO SE556537581201



## **Bolagsordning**

### **TILGIN AB**

#### **ANTAGEN PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 28 APRIL 2009**

##### **§ 1**

Bolagets firma är Tilgin AB. Bolaget är publikt.

##### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

##### **§ 3**

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling och försäljning av datorprogram, datasystem och datahårdvara ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

##### **§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30 000 000 (trettiomiljoner) kronor och högst 120 000 000 (etthundratjugomiljoner) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

##### **§ 5**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.

##### **§ 6**

Bolaget skall ha lägst en, högst två revisorer med högst en revisorssuppleant. Såväl revisorerna som suppleanten skall vara auktoriserade. Till revisor kan utses registrerat revisionsbolag.

##### **§ 7**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

##### **§ 8**

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, samt styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorssuppleanter;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande aktiebolagslag eller bolagsordning.

## § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 10

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 (fem) vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

## § 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Filename: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.doc  
Directory: C:\anliWork\Management\Project n Tasks\www.tilgin.com\20090504\kaha  
Template: C:\Documents and Settings\viril\Application  
Data\Microsoft\Templates\Brevmall.dot  
Title: Brev  
Subject:  
Author: Victoria Risberg  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 4/15/2009 9:49:00 AM  
Change Number: 2  
Last Saved On: 4/15/2009 9:49:00 AM  
Last Saved By: kaha  
Total Editing Time: 6 Minutes  
Last Printed On: 5/4/2009 3:36:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 3  
Number of Words: 620 (approx.)  
Number of Characters: 3 535 (approx.)